

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,895,472	21,812,414	83,058	流動負債	11,897,411	12,479,273	-581,862
現金預金	10,934,636	11,301,606	-366,970	未払費用	5,044,062	4,916,810	127,252
未収金	10,960,836	10,039,696	921,140	預り金	2,133,085	2,368,603	-235,518
立替金	0	471,112	-471,112	賞与引当金	4,720,264	5,193,860	-473,596
固定資産	189,190,049	186,684,468	2,505,581	固定負債	15,505,697	14,240,876	1,264,821
基本財産	92,251,726	97,070,721	-4,818,995	退職給付引当金	15,505,697	14,240,876	1,264,821
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	27,403,108	26,720,149	682,959
建物	84,724,205	89,543,200	-4,818,995	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	96,938,323	89,613,747	7,324,576	基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	4,363,167	4,661,709	-298,542	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,253,600	1,349,229	-95,629	国庫補助金等特別積立金	2,067,621	1,609,438	458,183
車輛運搬具	1,162,363	1,473,319	-310,956	国庫補助金等特別積立金	2,067,621	1,609,438	458,183
器具及び備品	3,797,937	3,469,374	328,563	その他の積立金	77,000,000	70,000,000	7,000,000
ソフトウェア	0	198,000	-198,000	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	9,361,256	8,462,116	899,140	保育所施設・設備整備積立金	68,500,000	61,500,000	7,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
保育所施設・設備整備積立資産	68,500,000	61,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
				（うち当期活動増減差額）	1,447,497	4,423,359	-2,975,862
				純資産の部合計	183,682,413	181,776,733	1,905,680
資産の部合計	211,085,521	208,496,882	2,588,639	負債及び純資産の部合計	211,085,521	208,496,882	2,588,639

大池保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,895,472	21,812,414	83,058	流動負債	11,897,411	12,479,273	-581,862
現金預金	10,934,636	11,301,606	-366,970	未払費用	5,044,062	4,916,810	127,252
未収金	10,960,836	10,039,696	921,140	預り金	2,133,085	2,368,603	-235,518
立替金	0	471,112	-471,112	賞与引当金	4,720,264	5,193,860	-473,596
固定資産	189,190,049	186,684,468	2,505,581	固定負債	15,505,697	14,240,876	1,264,821
基本財産	92,251,726	97,070,721	-4,818,995	退職給付引当金	15,505,697	14,240,876	1,264,821
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	27,403,108	26,720,149	682,959
建物	84,724,205	89,543,200	-4,818,995	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	96,938,323	89,613,747	7,324,576	基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	4,363,167	4,661,709	-298,542	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,253,600	1,349,229	-95,629	国庫補助金等特別積立金	2,067,621	1,609,438	458,183
車輛運搬具	1,162,363	1,473,319	-310,956	国庫補助金等特別積立金	2,067,621	1,609,438	458,183
器具及び備品	3,797,937	3,469,374	328,563	その他の積立金	77,000,000	70,000,000	7,000,000
ソフトウェア	0	198,000	-198,000	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	9,361,256	8,462,116	899,140	保育所施設・設備整備積立金	68,500,000	61,500,000	7,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
保育所施設・設備整備積立資産	68,500,000	61,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	-75,196,851	-69,644,348	-5,552,503
				（うち当期活動増減差額）	1,447,497	4,423,359	-2,975,862
				純資産の部合計	183,682,413	181,776,733	1,905,680
資産の部合計	211,085,521	208,496,882	2,588,639	負債及び純資産の部合計	211,085,521	208,496,882	2,588,639